

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年5月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》。

为解决桂冠电力体内交叉持股，优化股权结构和管理架构，提高运营效率，同意桂冠电力以6.6985万元为对价收购桂冠电力控股子公司广西三聚电力投资有限公司持有的昭平广能电力有限公司0.0213%参股权。收购完成后，通过整体吸收合并的方式桂冠电力吸收合并昭平广能电力有限公司，并注销昭平广能电力有限公司。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现

场+网络投票方式召开公司2019年第二次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年5月29日